

**АССОЦИАЦИЯ  
«АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ  
(саморегулируемая организация)»**

603155, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, т. 216-07-61, ф. 216-07-60

e-mail: npp.acer@mail.ru

[www.aip-np.ru](http://www.aip-np.ru)

**ПРОТОКОЛ № 18**

**Заседания Коллегии Ассоциации**

**«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»**

**(далее – Ассоциация «АИП (СРО)» или Ассоциация) от 28.11.2018**

**Место проведения заседания:** Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.

**Дата и время проведения заседания:** «28» ноября 2018 г. в 14:00 часов.

**Действующих членов Коллегии – 9 человек.**

**На заседании присутствуют:**

- **члены Коллегии** – Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Федин В.Б., Волков Д.А., Бобикова Н.В. (Всего 6 человек. Кворум имеется);

- **штатные сотрудники Ассоциации** – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.

Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.

Секретарем заседания единогласно избрана Облачкова Ю.Э.

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.
2. О прекращении членства в Ассоциации ООО Архитектурно-проектная мастерская «АРТЕЛЬ» на основании заявления о добровольном выходе.
3. О заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)».
4. О должниках по членским и страховым взносам за 2017-2018 гг.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос об утверждении аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.

Ногинова Е.Ф. представила к рассмотрению аудиторскую фирму ООО «Первая Аудиторская компания», дала ее характеристику, озвучила стоимость проведения аудита в размере 45 000 руб.

**Обсудили.**

Принимая во внимание уровень образования, наличие профессиональных навыков специалистов, опыт работы по проведению аудита саморегулируемых организаций и стоимость услуг аудитора, Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение ООО «Первая Аудиторская компания» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.

**Результаты открытого голосования:**

«За» – 6,  
 «Против» – 0,  
 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.****Решили:**

- Одобрить кандидатуру ООО «Первая Аудиторская компания» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2018 год.

- Поручить исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. – заключить договор с ООО «Первая Аудиторская компания» на проведение аудиторской проверки.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. огласила заявление директора ООО Архитектурно-проектная мастерская «АРТЕЛЬ» о добровольном выходе из членов Ассоциации «АИП (СРО)».

**Приняли к сведению.****3. По третьему вопросу повестки дня:**

Ногинова Е.Ф. представила на рассмотрение вопрос о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2018 по 29.12.2019.

Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. зачитала решение очередного Общего собрания членов Ассоциации «АИП (СРО)», протокол № 27 от 13.04.2018, о заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2018 по 29.12.2019 и об утверждении в качестве страховщика СПАО «Ингосстрах».

**Обсудили.****Результаты открытого голосования:**

«За» – 6,  
 «Против» – 0,  
 «Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.****Решили:**

Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. заключить Коллективный договор страхования гражданской ответственности членов Ассоциации «АИП (СРО)» на период с 30.12.2018 по 29.12.2019 со СПАО «Ингосстрах».

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали: Ногинова Е.Ф. огласила список должников по членским и страховым взносам в Ассоциацию «АИП (СРО)» за 2017-2018 гг.

**Обсудили.**

Яшнов В.М. предложил активизировать работу с должниками по сбору членских и страховых взносов.


**Результаты открытого голосования:**

«За» – 6,  
«Против» – 0,  
«Воздержалось» – 0.

**Решение принято единогласно.****Решили:**

Исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. продолжить работу с должниками по сбору членских и страховых взносов за 2017-2018 гг.

Председатель  
заседания Коллегии

  
\_\_\_\_\_ С.Л. Туманин

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_ Ю.Э. Облачкова